



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 04139

Numéro SIREN : 438 207 730

Nom ou dénomination : 7SPEAKING

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2017 sous le numéro de dépôt 94738



1709569402

DATE DEPOT : 2017-09-19

NUMERO DE DEPOT : 2017R094738

N° GESTION : 2011B04139

N° SIREN : 438207730

DENOMINATION : 7SPEAKING

ADRESSE : 27 rue Taitbout 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2017/06/12

TYPE D'ACTE : RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

NATURE D'ACTE :

JEAN-LOUIS LEMOINE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

5, SQUARE CHARLES DICKENS - 75016 PARIS
TEL. 01.42.25.11.94 – 06 81 20 47 78 88
FAX 01.45.63.66.06
mail : jll@avelinesconseil.fr

7SPEAKING

Société anonyme au capital de 49.749 €
Siège social : 27, rue Taitbout
75009 Paris

RCS PARIS B 438 207 730
* * *

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE A L'ASSEMBLEE MIXTE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2017**

Medames, Messieurs les actionnaires
de la société 7SPEAKING
27 rue Taitbout
75009 Paris

RAPPORT SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Mesdames, Messieurs, les actionnaires,

En ma qualité de commissaire, aux comptes de votre société, en vue de sa transformation en société anonyme simplifiée (SAS) j'ai établi le présent rapport afin de me prononcer, en application des dispositions de l'article R.225-244 du code de commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté principalement ,

- à vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, (dont par ailleurs je certifie la régularité et la sincérité des comptes sociaux au cours de l'assemblée ordinaire de ce jour) le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

A cet effet, il m'a été fourni la balance générale des comptes au 31 Mai 2017 dont je me suis entretenu avec l'Expert comptable de la société.

La synthèse de mon analyse sur la situation de la société est la suivante.

I. SITUATION FINANCIERE DE VOTRE SOCIETE

En €	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)
Capital	49.749	85.554
Prime d'émission	168.362	168.362
Réserve légale	8.556	8.556
Report à nouveau	53.527	450.594
Résultat de l'exercice	46.533	35.164
Total : capitaux propres	326.728	748.230

Les valeurs sont celles figurant aux bilans des 31 Décembre 2015 et 31 Décembre 2016 dans lesquels le fonds de commerce créé par la société n'est pas valorisé.

A l'issue de la présente assemblée, compte tenu de la distribution proposée, et si elle est votée, la situation nette de la société sera de 55.098 € pour un capital de 49.749 €.



II. VERIFICATION DES OPERATIONS COMPTABLES

Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels clos et la date de mon rapport

Les contrôles que j'ai effectués conformément aux normes de révision généralement admises et relatives à ce type de mission appellent de ma part les remarques suivantes :

✚ Les capitaux propres s'élèvent à la somme de 326.728 € au 31 décembre 2016 avec un bénéfice comptable de 46.533 €; si l'affectation des résultats proposée est votée les capitaux propres s'élèveront à l'issue de l'assemblée à 55.098 € pour un capital de 49.749 €

✚ J'ai pu analyser l'activité de votre société entre le 1^{er} janvier et le 31 mai 2017, au vu des éléments fournis par l'expert-comptable et des informations recueillies par ailleurs.

III. SITUATION JURIDIQUE

Une société Anonyme doit remplir les conditions suivantes pour être transformée en Société par Actions Simplifiée :

♦ Le bilan des deux premiers exercices sociaux doit avoir été établi et approuvé par les actionnaires et la société doit avoir au moins deux ans d'existence (Art L225-243 du Code de Commerce), ce qui est le cas de votre société,

♦ La décision de transformation doit être prise à l'unanimité des associés Art L227-3 du Code de commerce,

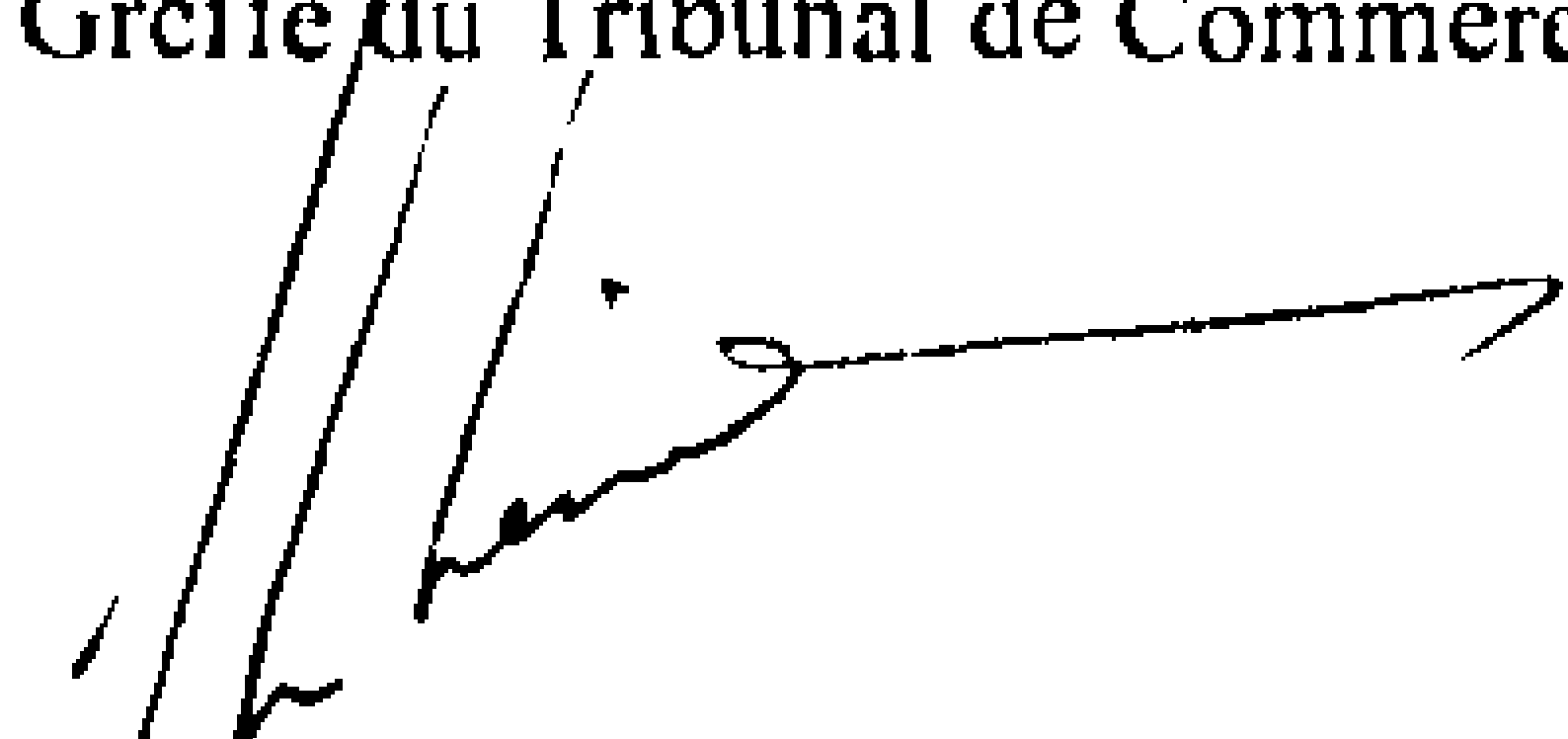
♦ Au vu d'un rapport d'un commissaire à la transformation attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social.

IV. CONCLUSION

Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Paris, le 12 Juin 2017

En deux exemplaires originaux dont un
Pour le Greffe du Tribunal de Commerce


Jean-Louis LEMOINE
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie régionale
des Commissaires aux Comptes de Paris



1709569401

DATE DEPOT :	2017-09-19
NUMERO DE DEPOT :	2017R094738
N° GESTION :	2011B04139
N° SIREN :	438207730
DENOMINATION :	7SPEAKING
ADRESSE :	27 rue Taitbout 75009 Paris
DATE D'ACTE :	2017/06/30
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE NOMINATION DE PRESIDENT NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

Ec du 30. 6. 2017
CQC(ANO)
OH
OG
MJ

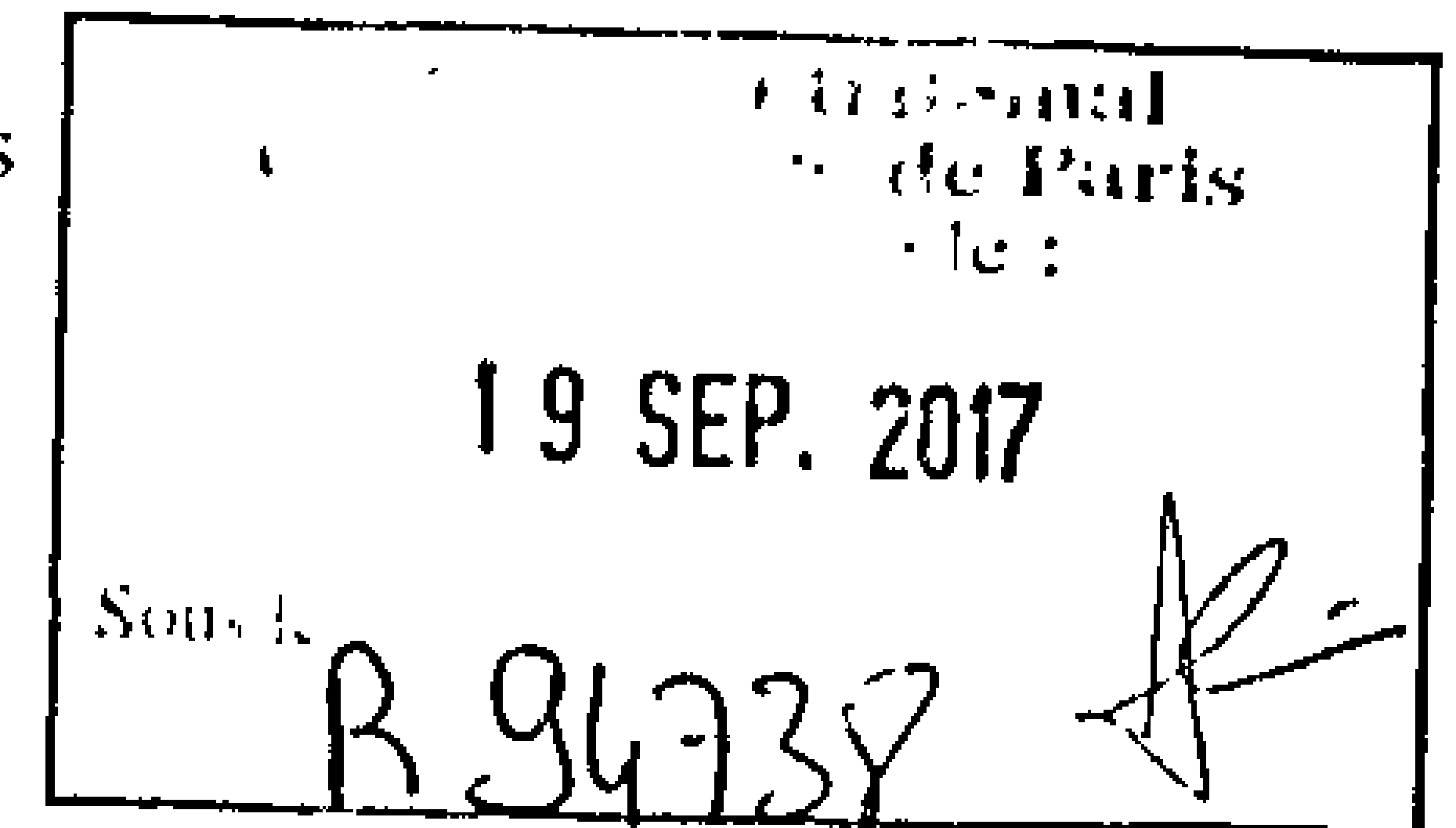
118 4139

7SPEAKING

Société Anonyme au capital de 49.749 Euros

Siège social : 27 rue Taitbout – PARIS 9ème

438 207 730 RCS PARIS



Ri du 12. 6. 2017
O 6 du 30. 6. 2017

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE

ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept, le vendredi trente juin, à dix-huit heures,

Les actionnaires de la société "7SPEAKING", société anonyme au capital de 49.749 €, divisé en 49.749 actions de 1 € chacune, se sont réunis en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire au siège social, sur convocation du Conseil d'Administration faite par lettre simple envoyée à chaque actionnaire quinze jours au moins avant la réunion.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Mayeul FOISIL, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.

Madame Armelle RIBES, seule autre actionnaire présent et acceptant, est appelée comme scrutateur.

Madame Sabine BODENMULLER est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, permet de constater que la totalité des 49.749 actions composant le capital social sont représentées, soit plus du quart des actions composant le capital social.

Constatant que le quorum est atteint, le Président déclare que l'assemblée peut valablement délibérer tant comme assemblée générale ordinaire que comme assemblée générale extraordinaire et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose alors sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- un double de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et l'avis d'accusé de réception de cette lettre,
- les statuts à jour de la société,
- la feuille de présence à l'assemblée.

M. F.

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2016, ainsi que les comptes de cet exercice,
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur la transformation,
- le projet des nouveaux statuts,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social dans les délais légaux.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Présentation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
- 2 - Approbation, s'il y a lieu, des conventions faisant l'objet du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
- 3 - Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.
- 4 - Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
- 5 - Affectation du résultat.
- 6 - Renouvellement du mandat des Administrateurs.
- 7 - Transformation de la société en Société par Actions simplifiée.
- 8 - Adoption de nouveaux statuts.
- 9 - Nomination du Président.
- 10 - Nomination d'un Directeur Général.
- 11 - Pouvoirs pour formalités de dépôt et de publicité.

Puis, il donne lecture du rapport du conseil d'administration exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé.

Il est ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

Le Président ouvre alors la discussion et demande aux membres de l'assemblée s'ils ont des questions à poser sur les comptes ou s'ils souhaitent des précisions complémentaires sur tel ou tel des points qui viennent d'être traités.

Les personnes interrogées s'étant déclarées suffisamment informées par les rapports lus à l'assemblée, et après divers échanges de vues entre les actionnaires, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur la transformation, prend acte de l'attestation par le Commissaire aux comptes du fait que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social, puis, après avoir constaté que toutes les conditions légales se trouvent remplies, décide la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée sans création d'un être moral nouveau. Ladite transformation prendra effet à compter de ce jour.

Sous sa forme nouvelle, la société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par Actions Simplifiée et par les nouveaux statuts ci-après établis.

L'objet, la dénomination sociale, le siège social, la durée de la société et l'exercice social ne sont pas modifiés.

Le capital social n'est pas modifié et reste fixé à quarante-neuf mille sept cent quarante-neuf euros (49.749 €) divisé en quarante-neuf mille sept cent quarante-neuf (49.749) actions de 1 € chacune de valeur nominale, entièrement libérées.

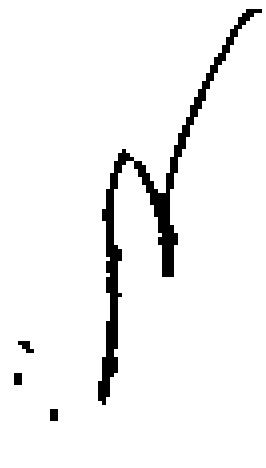
Les fonctions de Président Directeur Général de Monsieur Mayeul FOISIL, et les fonctions de tous les Administrateurs prennent fin ce jour. La société sera désormais gérée et administrée par un Président assisté, le cas échéant, d'un Directeur Général.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

Comme conséquence de la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée, l'assemblée générale décide de remplacer les statuts qui ont régi la société sous sa forme antérieure par les nouveaux statuts qui lui ont été soumis et qu'elle adopte article par article puis dans leur ensemble et dont deux exemplaires seront signés par les membres du bureau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. F. 

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale désigne comme premier Président de la société, sous sa forme nouvelle, pour une durée non limitée :

- La société SKILLSUN,
société à responsabilité limitée au capital de 469.000 €
dont le siège social est Route de Monticello, Chemin Saint François, Sainte Suzanne –
20220 MONTICELLO,
immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 750 956 658.

En sa qualité de Présidente, la société SKILLSUN disposera des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions légales et statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Directrice Générale pour une durée non limitée :

- Madame Armelle FOISIL, épouse RIBES, demeurant 5 rue Boizot – 92310 SEVRES.

Conformément aux statuts, la Directrice Générale dispose des mêmes pouvoirs que le Président et est notamment habilitée à représenter seule la société à l'égard des tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Armelle RIBES déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et n'être frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

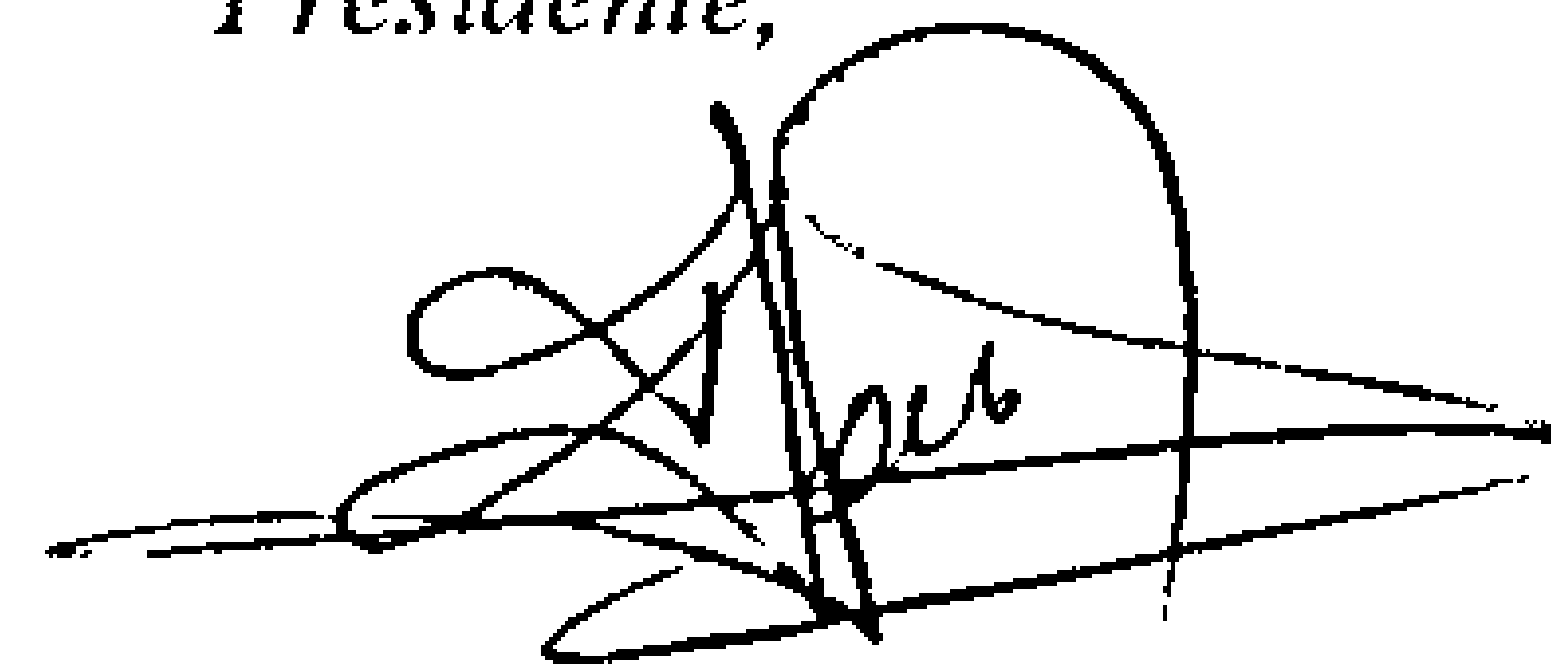
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

oOo

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-neuf heures.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.

*Pour extrait certifié conforme,
Pour la société SKILLSUN,
Présidente,*



M. FOISIL

Enregistré à : SIE PARIS 9EME OUEST

Le 05/09/2017 Bordereau n°2017/818 Case n°2

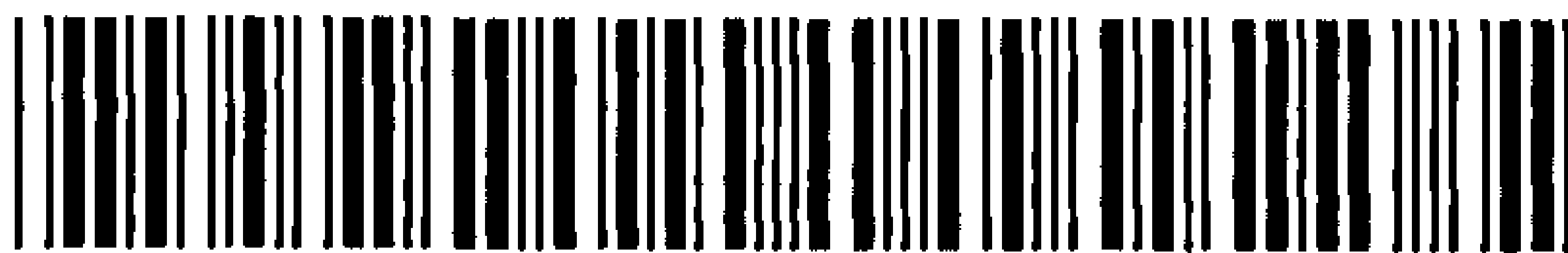
Enregistrement : 125 € Pénalités : 14 €

Total liquidé : cent trente-neuf euros

Montant reçu : cent trente-neuf euros

L'Agent administratif des finances publiques

Fabien ESCOFFIER
Agent Administratif
des Finances Publiques



1709569403

DATE DEPOT : 2017-09-19

NUMERO DE DEPOT : 2017R094738

N° GESTION : 2011B04139

N° SIREN : 438207730

DENOMINATION : 7SPEAKING

ADRESSE : 27 rue Taitbout 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2017/06/30

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

MB 4139

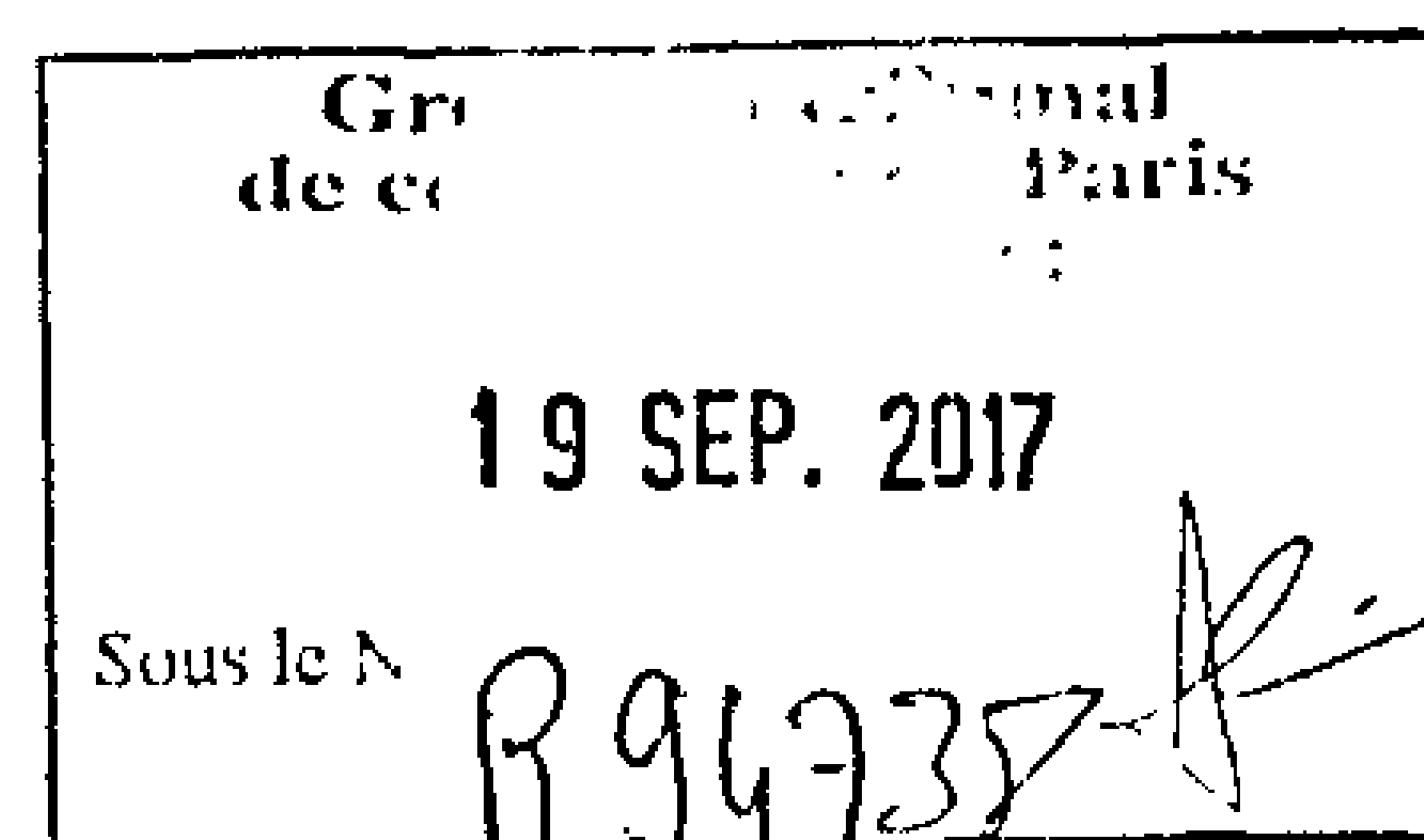
7SPEAKING

Société par actions simplifiée au capital de 49.749 Euros

Siège social : 27 rue Taitbout – PARIS 9^{ème}

438 207 730 RCS PARIS

=====



STATUTS

*Adoptés par l'assemblée générale mixte ordinaire
et extraordinaire du 30 juin 2017*

7SPEAKING

Société par actions simplifiée au capital de 49.749 Euros

Siège social : 27 rue Taitbout – PARIS 9^{ème}

438 207 730 RCS PARIS

==.==.==.

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

Article 1 - Forme

La société a été constituée sous forme de société anonyme suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2001.

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après et celles qui pourront être créées ultérieurement, une société par actions simplifiée qui est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts, en conséquence de sa transformation intervenue suivant assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2017.

Article 2 - Dénomination

La dénomination de la société est :

"7SPEAKING"

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

- l'exploitation de sites Internet et plus particulièrement d'un site Internet consacré à l'éducation et à la formation à distance ;

- la recherche, l'ingénierie informatique, la réalisation, la gestion et l'exploitation de bases de données et ce quel que soit le support (Internet / Extranet / Intranet, médias audiovisuels, réseaux câblés, télématique, satellite, téléphonie, guides et annuaires, presse écrite, EDI, etc);
- l'achat et la vente de tous biens et services par le biais de sites Internet ou autrement, et plus particulièrement de biens et services liés directement ou indirectement à l'éducation et la formation à distance.

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

- participer, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- et plus généralement, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets connexes ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé 27 rue Taitbout – 75009 PARIS.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président sous réserve de la ratification du transfert par la plus prochaine décision collective des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société, fixée à 99 années lors de sa constitution, expirera le 22 juin 2100, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 – Apports

Lors de la constitution, il a été fait apport d'une somme en numéraire de cinquante et un mille trois cent trente-quatre euros (51.334 €)	51.334 €
---	----------

Par voie d'augmentation de capital en numéraire décidée lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2007, le capital social a été porté de 51.334 € à 85.554 €	34.220 €
--	----------

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 août 2016, le capital social a été réduit d'une somme de quatorze mille trois cent soixante-seize euros (14.376 €), par voie de rachat et d'annulation de quatorze mille trois cent soixante-seize (14.376) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune ; le capital a ainsi été ramené de 85.554 € à 71.178 € - 14.376 €

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 octobre 2016, le capital social a été réduit d'une somme de vingt et un mille quatre cent vingt-neuf euros (21.429 €) par voie de rachat et d'annulation de vingt et un mille quatre cent vingt-neuf (21.429) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune ; le capital social a ainsi été ramené de 71.178 € à 49.749 € - 21.429 €

TOTAL composant le capital, ci 49.749 €

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de quarante-neuf mille sept cent quarante-neuf euros (49.749 €) et est divisé en quarante-neuf mille sept cent quarante-neuf (49.749) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Article 8 - Modification du capital social

Toute modification du capital social, augmentation, amortissement ou réduction ne peut intervenir que sur décision collective des associés, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Les associés peuvent également déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières quelles qu'elles soient, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Toute personne n'ayant pas déjà la qualité d'associé ne peut entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par décision collective des associés conformément aux dispositions de l'article 13-4 ci-après.

Article 9 - Libération des actions

Toute souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat d'au moins le quart du montant nominal des actions souscrites. Le solde est libéré sur appel de fonds du Président. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés au moins quinze jours à l'avance, soit par insertion dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chaque associé.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 11 - Indivisibilité des actions. Droit de vote

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

En conséquence, les propriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux, ou par un mandataire unique, sauf pour l'exercice du droit de communication prévu par la loi.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires.

Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions

A) Bénéfices et actif social

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

B) Adhésion aux statuts

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les organismes sociaux.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

Article 13 – Cession et Transmission des actions

13-1 - Pour les besoins du présent article 13, on entend par le terme "cession" tout acte de transmission d'actions, à titre gratuit ou onéreux, tel que vente, échange, donation, apport isolé, fusion, scission, transmission universelle de patrimoine ainsi que toutes opérations ayant pour conséquence un changement d'associé y compris la transmission de l'usufruit et/ou de la nue-propriété d'une action.

13-2 – Les cessions d'actions par l'actionnaire unique sont libres.

13-3. Préemption

En cas de pluralité d'associés, toutes opérations de cession d'action(s), même entre associés, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux associés dans les conditions définies au présent article.

L'associé qui envisage de céder tout ou partie de ses actions doit notifier son projet de cession au Président et aux associés de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen à condition qu'il en soit accusé réception.

Cette notification doit indiquer, à peine de nullité :

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée,
- le prix de cession et les modalités de paiement,
- l'identité du ou des cessionnaires éventuels et le cas échéant, s'il s'agit de personnes morales, la répartition de leur capital social, et l'identité de la ou les personnes physiques qui, directement ou indirectement, les contrôlent,
- toutes autres conditions retenues pour ce projet de cession,
- si le projet de cession permet ou non au cessionnaire de détenir plus de 50 % du capital social ou des droits de vote de la société.

Cette notification vaut promesse irrévocable de vente, au profit des associés bénéficiaires du droit de préemption, des actions dont la cession est envisagée. Faute d'avoir effectué cette notification dans les conditions ci-dessus, le cédant devra renoncer à son projet de cession.

Chaque associé qui entend exercer son droit de préemption, doit dans les trente (30) jours suivant la première présentation de la notification du cédant, notifier sa décision au cédant et au Président, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen à condition qu'il en soit accusé réception, en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Si à l'expiration du délai de trente (30) jours susvisé, toutes les actions dont la cession est envisagée sont préemptées, la cession des actions doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la réception par le cédant de la dernière des notifications faite par les bénéficiaires du droit de préemption ayant exercé leur droit. Les différentes conditions de la cession seront celles indiquées dans la notification du projet de cession.

Si les demandes de préemption excèdent le nombre d'actions dont la cession est envisagée, la répartition se fait, sauf convention contraire intervenue entre les associés préempteurs, en proportion de leurs droits dans la part de capital non détenue par le cédant et dans la limite de leur demande.

Si à l'expiration du délai de (30) jours susvisé, les déclarations d'exercice du droit de préemption des associés n'absorbent pas la totalité des actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire de 30 jours. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Dans l'hypothèse où un ou des associés préempteurs seraient en désaccord avec l'estimation proposée par le cédant, pour la mise en œuvre du droit de préemption, ce ou ces associés, pourront, dans un délai de trente (30) jours ouvrés suivant la réception de la notification du projet de cession demander au Président du Tribunal de Commerce du siège de la société, statuant en la forme des référés, de désigner un expert chargé d'évaluer le prix des actions offertes par le cédant.

L'expert ainsi désigné devra communiquer son rapport dans un délai de soixante (60) jours à compter de sa désignation. Le prix déterminé par l'expert sera insusceptible de recours et sera celui auquel les associés pourront mettre en œuvre leur droit de préemption.

La cession des actions devra intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la signification au cédant du prix d'expertise. Le cédant aura toutefois la possibilité de renoncer à son projet de cession si le prix d'expertise ne lui convient pas, ce sous réserve de notifier sa rétractation dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle ce prix d'expertise lui aura été signifié, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres associés et au Président.

Les frais d'expertise seront supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs, sauf en cas de rétractation du cédant auquel cas ils seront supportés intégralement par ce dernier.

A défaut d'exercice par les titulaires ci-dessus de leurs droits de préemption sur la totalité des actions dont la cession est envisagée dans les délais prévus, la cession projetée peut être réalisée mais seulement au prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus, sous réserve le cas échéant de la procédure d'agrément prévue ci-après.

Toutefois, si le projet de cession entraîne la mise en œuvre de la procédure d'information des salariés de la société prévue aux articles L. 23-10-1 et suivants du Code de Commerce, le délai prévu ci-dessus pour réaliser la cession pourra, le cas échéant, être allongé du délai nécessaire à cette mise en œuvre.

Toute cession d'action(s) intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

Il peut toutefois être dérogé, en cas de projet de cession d'actions, aux droits et procédures de préemption exposés ci-dessus à la condition que l'associé cédant recueille, au titre de la cession envisagée, l'accord écrit de tous les bénéficiaires de ce droit de préemption ainsi que leur renonciation expresse à l'exercice de leurs droits.

13-4 - Agrément

Outre le droit de préemption visé ci-dessus, toute opération de cession d'action(s) au profit de tiers non associés est soumise au respect de la procédure d'agrément ci-après.

L'associé dont les actions n'ont pas été préemptées et qui, à l'issue de la procédure prévue au 13-3 ci-dessus maintient son projet de cession d'actions au profit d'un tiers, doit notifier une nouvelle fois au Président et aux associés son projet de cession en mentionnant le nombre d'actions qu'il souhaite céder, l'identité du cessionnaire et de la ou des personnes physiques en détenant le contrôle ultime, le prix, les conditions de la cession et le cas échéant la parité retenue dans le cadre d'une opération d'échange ou d'apport.

Dans les trois mois de cette notification, le Président de la société, après consultation des associés, doit notifier au cédant la décision d'agrément ou de refus de la cession projetée.

La décision d'agrément est prise par décision collective l'extraordinaire des associés, le cédant prenant part au vote. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque. En cas d'agrément, la cession doit être effectuée dans les trente jours suivant la notification de l'agrément. A défaut l'agrément devra être à nouveau sollicité.

A défaut de notification dans le délai de trois mois susvisé, l'agrément est réputé acquis.

La décision de refus d'agrément doit, pour le cas où l'associé cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, soit désigner un acquéreur des actions du cédant, soit décider le rachat par la société desdites actions dans le cadre d'une réduction de capital.

Toutefois, si le projet de cession entraîne la mise en œuvre de la procédure d'information des salariés de la société prévue aux articles L. 23-10-1 et suivants du Code de Commerce, le délai de prévu ci-dessus pour réaliser la cession pourra, le cas échéant, être allongé du délai nécessaire à cette mise en œuvre.

Le prix de cession ou de rachat de l'associé cédant est fixé d'accord commun. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Toute cession d'action(s) intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

13-5 - En cas de décès d'un associé, les héritiers, ayants droits et conjoint survivant doivent pour les besoins de la mise en œuvre des procédures de préemption et d'agrément ci-dessus, en informer le Président de la société dans les six (6) mois du décès par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen à condition qu'il en soit accusé réception. Cette notification qui vaudra notification du projet de cession tel que visé au 13-3 ci-dessus, devra être accompagnée de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, justifiant de leur qualité.

En cas de dissolution de communauté, la demande de purge du droit de préemption des associés prévu à l'article 13-3 ci-dessus et la demande d'agrément de l'époux non associé sont notifiées au Président, par l'époux le plus diligent par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen à condition qu'il en soit accusé réception. Cette notification doit être accompagnée des pièces justificatives du partage de communauté.

13-6 - Les dispositions du présent article sont applicables à toute cession et transmission, même par voie d'adjudication publique, en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement, portant sur :

- les actions de la société détenues en pleine propriété tant présentes qu'à venir, qu'elles soient créées du chef des actions existantes ou acquises dans toute autre condition,
- la nue-propriété et sur l'usufruit des actions de la société en cas de démembrement pour quelque cause que ce soit,
- les droits préférentiels de souscription et les droits d'attribution d'actions gratuites en cas d'augmentation de capital de la société portant incorporation de réserve et/ou de prime,
- et, de manière générale, sur tous les droits, titres, valeurs mobilières composées ou autonomes émis par la société et pouvant donner lieu à l'attribution des droits de vote dans le capital de cette dernière.

Dans l'hypothèse de vente aux enchères publiques, l'adjudication ne deviendra définitive que sous réserve de l'exercice éventuel du droit de préemption et du droit d'agrément ci-dessus prévus à l'encontre de cet adjudicataire.

13-7 - La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte d'associé du cédant au compte d'associé du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre, tenu chronologiquement dit "registre des mouvements de titres".

Article 14 – Obligation de cession en cas d'offre d'acquisition portant sur 95 % au moins des actions composant le capital de la société

Au cas où interviendrait une offre d'acquisition d'un tiers portant sur quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) au moins des actions composant le capital de la société et où un ou des associés détenant au moins cinquante virgule un pour cent (50,1 %) du capital social de la société accepteraient cette offre, les associés qui n'auraient pas accepté ladite offre lorsqu'elle leur a été initialement soumise devront céder leurs actions au tiers acquéreur aux termes et conditions, notamment de prix, offertes par ce dernier.

L'exécution de l'engagement objet du présent article requerra une demande écrite du ou des associés désireux de procéder à l'opération et représentant au moins cinquante virgule un pour cent (50,1 %) du capital de la société.

Chaque associé reconnaît que les dispositions qui précèdent valent promesse de vente de ses actions et accepte, dans l'hypothèse où les conditions visées ci-dessus seraient satisfaites et sous réserve qu'il soit justifié du paiement du prix des actions ou de sa consignation entre les mains d'un officier ministériel, notaire ou huissier de justice, ou à la Caisse des Dépôts et Consignation, que la cession correspondante soit reportée sur le registre de mouvements de titres de la société à la diligence du gestionnaire des comptes titres dans les quinze (15) jours suivant la réception écrite des associés désireux de procéder à l'opération.

TITRE III

ADMINISTRATION - DIRECTION DE LA SOCIETE

Article 15 - Présidence

La société est administrée et dirigée par un Président personne physique ou morale, associé ou non de la Société, qui est nommé suivant décision collective ordinaire des associés.

La durée des fonctions du Président est fixée dans la décision de nomination. Ses fonctions prennent fin à l'issue de la décision collective des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et prise dans l'année au cours de laquelle expire le mandat du Président.

La limite d'âge pour exercer les fonctions de Président est fixée à 80 ans.

Lorsque le Président atteint cette limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine décision collective des associés.

Le Président est révocable à tout moment par décision collective ordinaire. La révocation n'a pas à être motivée.

Le Président peut démissionner à tout moment, sous réserve de prévenir les associés ou l'associé unique de sa décision un mois à l'avance.

Si une rémunération est allouée au Président au titre de son mandat, elle est fixée par décision collective ordinaire des associés.

Le Président, personne physique ou représentant de la personne morale Président, peut être lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Article 16 - Attributions et pouvoirs du Président

Le Président représente la société à l'égard de tiers. Il assure la direction générale de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le Président peut déléguer librement, à toute personne de son choix, une partie de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement d'actes déterminés. Il pourra notamment déléguer ses pouvoirs en matière de licenciement.

Article 17 – Directeur Général

Suivant décision collective ordinaire, les associés peuvent nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques, associés ou non de la société, ayant pour mission d'assister le Président dans la direction générale de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président, notamment celui d'ester en justice.

Comme le Président, le ou les Directeurs Généraux peuvent déléguer librement, à toute personne de leur choix, une partie de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement d'actes déterminés. Ils pourront notamment déléguer leurs pouvoirs en matière de licenciement.

La durée des fonctions des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination.

La limite d'âge pour exercer les fonctions de Directeur Général est fixée à 80 ans.

Lorsque le Directeur Général atteint cette limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine décision collective des associés.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par décision collective des associés. La révocation n'a pas à être motivée.

En cas de démission, le Directeur Général doit en tout état de cause respecter un préavis d'un mois. Il doit informer le Président et chacun des associés de sa décision dans les plus brefs délais afin que ceux-ci puissent le cas échéant procéder à son remplacement avant la cessation de ses fonctions.

Si une rémunération est allouée à un Directeur Général au titre de son mandat, elle est fixée par décision collective ordinaire des associés.

Les Directeurs Généraux peuvent être liés à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Article 18 - Convention entre la société et le Président ou le Directeur Général ou ses associés

Toute convention, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenue entre la société et son Président ou l'un de ses Directeurs Généraux, l'un de ses associés disposant de plus de 10 % des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, doit être soumise à l'approbation des associés dans les conditions prévues par la loi.

Dans le cas où la société dispose d'un Commissaire aux comptes, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes par le Président et tout intéressé, au plus tard le jour de l'arrêté des comptes par le Président.

Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

TITRE IV

CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Article 19 - Nomination éventuelle d'un Commissaire aux Comptes

Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui seront désignés et qui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi.

Toutefois, la société est tenue de désigner au moins un Commissaire aux Comptes si elle remplit les critères fixés par l'article L. 227-9-1 du Code de Commerce.

TITRE V

COMITE D'ENTREPRISE

Article 20 – Comité d'Entreprise

Le Président sera conformément à l'article L.2323-66 du code du travail l'organe social auprès duquel les délégués du Comité d'entreprise exercent exclusivement les droits qui leur sont attribués par la loi.

Le Président réunira le Comité une fois par an. La réunion aura lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Le Comité sera informé préalablement de cette réunion et son ordre du jour au moins cinq (5) jours à l'avance par tous moyens. Deux membres désignés par le Comité pourront assister à cette réunion avec une voix consultative.

Ces derniers pourront soumettre des vœux au Président lequel doit donner un avis sur ces vœux. Toute personne appelée à assister à cette réunion sera tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.

Le Comité d'Entreprise doit être également informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Le Comité d'Entreprise peut requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées générales des associés. Les demandes d'inscription des projets doivent être adressées par le représentant du Comité dûment habilité par lettre recommandée avec accusé réception et être reçues au siège social trois (3) jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la tenue de la réunion. Elles sont accompagnées du texte des projets de résolution et d'un bref exposé des motifs. Les projets de résolutions doivent obligatoirement être limités à la nature de l'assemblée qui doit être convoquée.

Le Président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée, remise en mains propres, ou par un moyen électronique de communication au représentant du Comité.

En outre, deux membres du Comité d'Entreprise, désigné par le Comité, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant en vertu des dispositions légales en vigueur l'unanimité des associés.

Le Comité d'Entreprise peut également demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

TITRE VI

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

Article 21 – Droit de prendre part aux décisions collectives – Exercice du droit de vote

Tout associé quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part aux décisions collectives des associés. Même privé du droit de vote, le nu propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

Article 22 – Décisions collectives des Associés

22.1 Sont prises obligatoirement par la collectivité des associés les décisions relatives à :

- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital social,
- la transformation, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution de la société, toutes opérations d'apports partiels d'actifs et de Transmission Universelle de Patrimoine,
- toute modification des statuts,
- la délivrance de toutes garanties, cautions, avals, pour garantir des engagements pris par des tiers,
- toutes prises de participations, toutes cessions de participations dans quelque société ou groupement que ce soit,
- tous achats et toutes cessions de biens ou droits immobiliers,
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats,
- l'approbation des comptes de clôture de liquidation,
- toute distribution faite aux associés,
- l'approbation des conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants ou associés,
- la nomination, la révocation, la rémunération et la fixation des pouvoirs du Président et des Directeurs Généraux,
- la nomination des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants.

22.2 Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent également résulter d'un acte constatant les décisions unanimes des associés.

Sont toutefois prises obligatoirement en assemblée générale les décisions relatives à :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital,
- la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution de la société, toutes opérations d'apports partiels d'actifs et de Transmission Universelle de Patrimoine,
- la transformation en société d'une autre forme,
- la nomination des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants,
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats,
- l'approbation des comptes de clôture de liquidation.

Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social.

22.3 Les décisions collectives des associés sont prises à l'initiative du Président ou à la demande d'un associé détenant au moins 10 % du capital social (ci-après le "demandeur"). Dans ce dernier cas, le Président, s'il n'est pas associé, en est avisé par tout moyen.

L'ordre du jour en vue des décisions collectives des associés est arrêté par le demandeur.

22.4 Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire de son choix, qui ne peut être qu'un autre associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou transmission électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

22.5 L'assemblée générale est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée peut être convoquée par l'associé ou l'un des associés demandeurs.

Elle est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué par l'auteur de la convocation.

La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de la réunion, soit par courrier ordinaire, soit par télécopie, soit par e.mail. La convocation doit mentionner la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

Si tous les associés l'acceptent, l'assemblée générale peut être tenue valablement sur simple convocation verbale et sans délai.

A compter de la convocation, le Président doit tenir à la disposition des associés au siège social son rapport, le texte des résolutions proposées ainsi que tous autres documents sur lesquels les associés seront amenés à se prononcer lors de l'assemblée générale.

Le Comité d'Entreprise et tout associé disposant d'au moins 10 % du capital peut requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. Sa demande, appuyée d'un bref exposé des motifs, doit être parvenue à la société trois (3) jours ouvrables au moins avant la tenue de la réunion.

L'assemblée générale est présidée par le Président de la société. A défaut, l'assemblée élit son Président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui fait mention des associés présents ou représentés, des associés votant par correspondance ou participant à l'assemblée par visioconférence ou conférence téléphonique. La feuille de présence est certifiée exacte par le Président et le Secrétaire.

22.6 En cas de consultation écrite par correspondance, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Les associés disposent d'un délai maximal de dix jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai de dix jours ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi et signé par le Président, auquel est annexée chaque réponse des associés et qui est immédiatement communiqué à la société pour être conservé dans les conditions visées ci-après.

22.7 Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le Président, s'il n'est par le demandeur, sont convoqués par le demandeur de la réunion, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, dix jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le demandeur établit, dans un délai de dix jours à compter de la téléconférence, un projet du procès-verbal de séance après avoir indiqué :

- l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet ; dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal,
- l'identité des associés absents,
- le texte des résolutions,
- le résultat du vote pour chaque délibération.

Le demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une copie au Président, dans les dix jours, après l'avoir signée, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le demandeur établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par le demandeur, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la société pour être conservés comme indiqué ci-après.

22.8 Les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte signé par tous les associés et constatant leur accord unanime.

22.9 Le ou les Commissaires aux Comptes seront convoqués aux assemblées générales ou seront informés des téléconférences téléphoniques ou audiovisuelles dans les mêmes conditions que les associés. En cas de décisions prises par consultations écrites ou par actes constatant les décisions unanimes des associés, le ou les Commissaires aux Comptes seront informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite ou à la signature de l'acte de l'objet de ladite consultation ou dudit acte.

22.10 Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions ayant pour objet :

- toutes modifications du capital social,
- toutes émissions de valeurs mobilières,
- l'agrément des transmissions d'actions visées à l'article 13 des statuts,
- les opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ou de transmission universelle de patrimoine,
- la dissolution de la société,
- toutes modifications des statuts.

A l'exception des décisions qui requièrent l'unanimité des associés ou une majorité particulière en application d'une disposition légale, les décisions collectives extraordinaires sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers du capital social ou des droits de vote.

22.11 Toutes autres décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires. Elles sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social ou des droits de vote

22.12 Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Il se prononce sous la forme de décisions unilatérales sur tout ce qui relève de la compétence des associés.

22.13 Les décisions prises en assemblée générale sont constatées par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'identité du Président de séance, de la personne désignée comme secrétaire, le nombre d'actions dont sont titulaires les associés présents ou représentés, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance.

Les consultations écrites sont consignées dans un procès-verbal qui est établi et signé par le Président. Ce procès-verbal mentionne les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions proposées et la réponse de chaque associé.

Les décisions de l'associé unique sont également constatées par un procès-verbal signé par l'associé unique.

Les actes constatant les décisions unanimes des associés font mention de l'identité et de l'adresse de chaque associé, du nombre d'actions qu'il possède et du texte de chacune des décisions prises.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives, des actes constatant les décisions unanimes des associés et des procès-verbaux des décisions de l'associé unique sont valablement certifiés conformes par le Président ou par l'un des Directeurs Généraux. Après dissolution de la société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

Les procès-verbaux des décisions collectives, les actes constatant les décisions unanimes des associés et les procès-verbaux des décisions de l'associé unique sont portés sur un registre côté et paraphé tenu à cet effet au siège social.

TITRE VII

EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Article 23 - Exercice social – Comptes sociaux

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit en outre un rapport de gestion dans les conditions fixées par la loi. Si la société n'a pas de Commissaire aux Comptes, il appartient au Président d'établir le rapport sur les conventions soumises à contrôle prévu par l'article 227-10 du Code de commerce.

Ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes, s'il en existe, au moins un mois avant la date de la décision collective des associés appelée à statuer sur ces documents et qui doit intervenir dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Article 24 – Fixation, Affectation et répartition des résultats

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, des provisions et de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserves, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut être mis en réserve, reporté à nouveau ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital effectivement souscrit à cette date, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie des dividendes mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement par versement en numéraire et le paiement par remise d'actions nouvelles de la Société pourra être ouverte aux associés, dans les conditions fixées par la loi.

Article 25 - Modalités de paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par décision collective des associés.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.

Article 26 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Il n'y a pas lieu à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

TITRE VIII

PROROGATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 27 – Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président consulte les associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée ou non. A défaut, tout associé, après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice, chargé de procéder à la consultation des associés en vue de décider si la société sera prorogée ou non.

Article 28 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée de la société peut être décidée par décision collective extraordinaire des associés.

Article 29 - Liquidation

Hormis le cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne sa liquidation.

La décision collective des associés règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

Les associés sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

TITRE IX

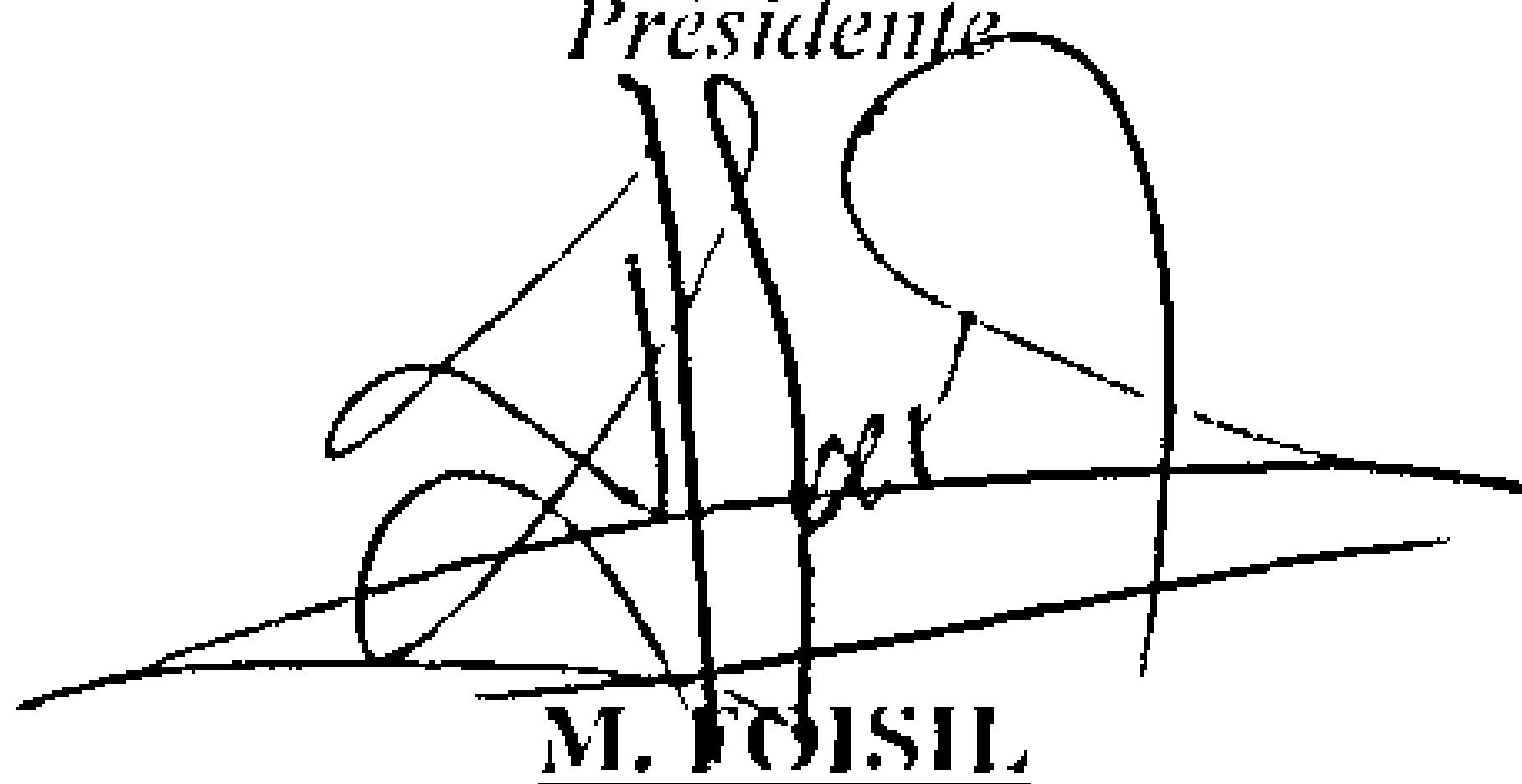
CONTESTATIONS

Article 30 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

*Pour copie certifiée conforme,
Pour la société SKILLSUN*

Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. FOISIL', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

M. FOISIL